

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS
(Ngày 18/04/2023)

STT	Thời gian dự kiến	Chương trình
1.	08.00 – 08.30	Đăng ký cổ đông và đón khách
2.	08.30 – 08.40	Bắt đầu cuộc họp Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông và giới thiệu Chủ tọa cuộc họp
3.	08.40 – 08.50	Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình họp và nguyên tắc làm việc của cuộc họp
4.	08.50 – 09.00	Video tổng quan
5.	09.00 – 09.05	Bài phát biểu của Chủ tọa khai mạc cuộc họp
6.	09.05 – 09.55	Báo cáo của Ban Điều hành
7.	09.55 – 10.00	Video kỷ niệm hơn 100 năm của H.C.Starck
8.	10.00 – 10.05	Báo cáo của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết trong Báo cáo được công bố trên website Công ty)
9.	10.05 – 10.15	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán (nội dung chi tiết trong Báo cáo được công bố trên website Công ty)
10.	10.15 – 10.40	Phản biểu quyết đối với Phiếu biểu quyết số 1: a. Đề xuất của HĐQT về các nghị quyết để trình ĐHĐCĐ thông qua b. Hướng dẫn biểu quyết c. Thực hiện biểu quyết
11.	10.40 – 11.00	Phản bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Phiếu biểu quyết số 2: a. Thông báo kết quả ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị để Đại hội bầu b. Hướng dẫn bầu cử c. Thực hiện bầu cử
12.	11.00 – 11.15	Nghỉ giải lao
13.	11.15 – 11.40	Phát biểu ý kiến và thảo luận
14.	11.40 – 11.50	Công bố kết quả biểu quyết
15.	11.50 – 12.00	Thông qua biên bản cuộc họp
16.	Bế mạc cuộc họp	